

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن در روز یکشنبه مورخ ۱۳ / ۶ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری واقع در خیابان مطهری نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجموعه مبادرات به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: مصطفی شهریاری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۰۸۷۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲

۲. ناظر اول مجمع: داود حمزهء به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۴۸۱۰۰۶۸

۳. ناظر دوم مجمع: آقای علی اکبر خراسانی به شماره ملی ۱۲۲۹۹۰۶۱۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷

۴. منشی مجمع: علی بابارضا به شماره ملی ۲۰۳۱۷۵۶۲۵۷

به دستور جلسه:

موضوع مجموعه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است به منظور تاسیس صندوق املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به شرح زیر است:

۱. انتخاب ارکان

۲. تصویب اساسنامه

۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۴. تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن

۴. سایر موارد

ج- مصوبات:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
مصطفی شهریاری	داود حمزهء	علی اکبر خراسانی	علی بابارضا

۱. ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	نشانی	تلفن
مدیر صندوق	مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۴۷۰۰۵۵	تهران	تهران خیابان مطهری بعد از چهار راه قائم مقام پلاک ۲۵۱	۸۸۵۴۰۱۴۰
متعهد پذیره نویس	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	۳۲۱۱۶۸	تهران	تهران شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان هفتم - پلاک ۱۳ - طبقه ششم - واحد جنوب شرقی -	۸۸۷۱۶۷۷۵
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری	۴۳۴۹۲	تهران	تهران - بالاتر از چهار راه ولیعصر - خیابان بزرگمهر - بعد از تقاطع فلسطین - پلاک ۳۸	۶۳۴۸۶۰۰۰
مدیر بهره برداری	عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری	۱۲۶۳۵۷	تهران	تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی شمالی - خیابان زاینده رود غربی - پلاک ۱۰	۸۸۳۱۷۳۰۰
متولی	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	تهران	تهران شهید بهشتی، خیابان شهید علی میرزا حسینی، خیابان قائم مقام، پلاک ۱۸۶ ۲۶	۸۸۷۲۱۳۶۹
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	تهران	تهران شهر تهران - ونک - خیابان شهید برادران شریفی - خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹	۸۸۴۰۹۸۱۷

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	داود حمزه	بیرامعلی	۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵
۲	متولی	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی	مرتضی شهسواری	اسلامعلی	۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۲. اساسنامه به تصویب رسید،

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
مصطفی شهسواری	داود حمزه	علی اکبر خراسانی	علی بابارضا

۳. روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۴. طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب مجمع رسید.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسسه صندوق املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به شرح جدول زیر است:

ردیف	موسسین/ارکان/اشخاص طرف قرارداد	نام موسس/ارکان/اشخاص طرف قرارداد	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده	امضا
۱	موسس	صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	مصطفی شهریاری	
۲	موسس، مدیر صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	داود حمزه	
۳	موسس	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	علی اکبر خراسانی	
۴	جمع		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		

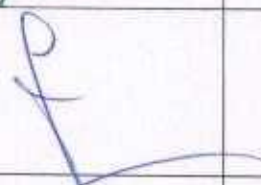
ج. مجمع به آقای داود حمزه وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
مصطفی شهریاری	داود حمزه	علی اکبر خراسانی	علی بابارضا

لیست حاضرین در مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

ردیف	رکن / موسس	نماینده	محل امضا
۱	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد توریان	
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری	علیرضا مرادی	
۳	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	مرتضی شهسواری	
۴	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	مهدی عظیمی	
۵	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری	علی اکبر خراسانی	
۶	صندوق بازنشتی کشوری	مصطفی شهریار	
۷	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	داود حمزه	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی جلسه
			

آقای حمزه
آقای خراسانی

آقای حمزه

آقای حمزه